

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"PIAZZA DEL VALLE VALPIAZZ CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, el día de abril del año dos mil diecinueve, a partir de las 17:00, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "PIAZZA DEL VALLE VALPIAZZ CIA. LTDA.", en su local social ubicado en las calles de la Av. Américas S.N. y Av. González Suárez, se reúnen sus socios: Santiago Gerardo Vidal Vidal y Perla del Rocio Astudillo Astudillo.

Se constata el quórum reglamentario, al estar reunidos los socios, quienes representan el 100% de las participaciones de la compañía. Se declara instalada la sesión y actúa como Presidente el señor Santiago Gerardo Vidal Vidal y como Secretaria la señora Perla del Rocio Astudillo Astudillo.

La Presidenta solicita que por Secretario se dé lectura a la convocatoria a esta Junta General Extraordinaria, constante en el documento escrito que fue remitido a los socios el día 02 de abril de 2019 donde consta el orden del día.

- 1.- Conocimiento del informe anual de la Gerente General sobre la situación de la compañía y los labores efectuadas por la administración correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018.

El señor Presidente de la Junta dispone que se trate el orden del día, conforme se detalla a continuación:

PRIMER PUNTO Conocimiento del informe anual de la Gerente General sobre la situación de la compañía y los labores efectuadas por la administración correspondiente al ejercicio económico del año 2018. El Gerente General señor Santiago Vidal Vidal da lectura a su informe, mismo que hace referencia a aspectos relevantes y los resultados financieros obtenidos durante el ejercicio económico 2018.

SEGUNDO PUNTO Conocimiento y Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Toma la palabra el Presidente y pone a consideración de la Junta el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018, preparado por el Contador Humberto Chumbe Peñafiel. La Junta luego de analizar los documentos referidos y elevarles las inquietudes **RESUELVE** por unanimidad aprobar el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

TERCER PUNTO Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018. Toma la palabra la Gerente y expone el planteamiento de acumular y no repartir las utilidades del ejercicio económico del año 2018. La Junta **RESUELVE** la acumulación de utilidades del ejercicio económico 2018.

Se concede un receso para la redacción del acta y luego de su lectura se aprueba en todas sus partes. Termina la sesión a las 20:00. Firman la Gerente General y Presidente de la Compañía:


Santiago Gerardo Vidal Vidal
C.I. 910304924


Perla del Rocio Astudillo Astudillo
C.I. 011030492